

Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00278165

Název: Obec Nemojov

| Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 k 16.11.2023* | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rozpočtové příjmy | | | | | |
| 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 970 959,53 | 1 980 000,00 |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 814,62 | 150 000,00 |
| 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 300 000,00 | 300 000,00 | 498 494,78 | 500 000,00 |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 534 389,55 | 3 500 000,00 |
| 1122 | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 450 000,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 243 616,11 | 6 500 000,00 |
| 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z. | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 836,38 | 4 000,00 |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 400,00 | 19 000,00 |
| 1345 | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 320 000,00 | 767 944,50 | 747 591,00 | 745 000,00 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 900,00 | 5 000,00 |
| 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 619,75 | 85 000,00 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 290 000,00 | 290 000,00 | 268 375,17 | 270 000,00 |
| 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 967 100,00 | 1 967 100,00 | 2 503 380,23 | 2 393 600,00 |
| 2112 | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 404,00 | 3 100,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | | 600,00 | 600,00 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 249 024,00 | 288 349,00 | 320 754,00 | 309 012,00 |
| 2141 | Příjem z úroků | 100,00 | 100,00 | 119,41 | 200,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 35 000,00 | 38 000,00 | 30 000,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 813 453,00 | 813 453,00 | |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | 41 800,00 | 41 800,00 | |
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 38 600,00 | 38 600,00 | |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 225 700,00 | 225 700,00 | 188 083,30 | 225 700,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 990 108,00 | 990 108,00 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 105 100,00 | 105 100,00 | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 500 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 276 280,80 | 2 276 280,80 | 2 276 280,80 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 602 186,75 | 602 186,75 | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 180 500,00 | 180 500,00 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | 17 838 204,80 | 21 675 222,05 | 22 664 366,38 | 17 670 212,00 |

| OdPa | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 k 16.11.2023* | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rozpočtové výdaje | | | | | |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | | 9 837,51 | 9 837,51 | 10 000,00 |
| 2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 347 000,00 | 347 000,00 | 273 130,20 | 345 000,00 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 58 000,00 | 67 019,00 | 58 554,51 | 67 000,00 |
| 2142 | Ubytování a stravování | 2 514 000,00 | 5 942 017,62 | 5 760 158,42 | 18 000,00 |
| 2212 | Silnice | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 301 280,80 | 3 296 975,27 | 3 296 975,27 | 2 100 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | 955 000,00 | 1 624 461,34 | 1 086 242,04 | 2 532 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 542 000,00 | 781 774,16 | 733 485,99 | 865 000,00 |
| 2411 | Záležitosti pošt | 329 700,00 | 332 616,57 | 266 897,57 | 322 200,00 |
| 2412 | Záležitosti telekomunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3111 | Mateřské školy | 98 000,00 | 196 763,00 | 136 714,50 | 570 000,00 |
| 3113 | Základní školy | 275 000,00 | 1 194 250,00 | 927 818,00 | 365 000,00 |
| 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělání | 950 000,00 | 950 000,00 | 800 000,00 | 950 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 111 000,00 | 111 000,00 | 67 035,00 | 91 000,00 |
| 3326 | Požíz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd. | 1,00 | 1,00 | | |

| OdPa | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 k 16.11.2023* | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 3329 | Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 79 000,00 | 98 516,00 | 50 777,93 | 68 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 32 000,00 | 32 000,00 | 4 783,00 | 22 000,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 34 000,00 | 86 000,00 | 64 574,95 | 55 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 39 000,00 | 39 000,00 | 8 440,00 | 25 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 13 500,00 | 13 500,00 | | 8 000,00 |
| 3525 | Hospice | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 3529 | Ostatní ústavní péče | 11 000,00 | 117 000,00 | 110 000,00 | 14 000,00 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot. | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 78 000,00 | 78 000,00 | 31 457,62 | 77 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 191 000,00 | 207 308,00 | 191 609,80 | 243 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 38 943,00 | 38 943,00 | 25 000,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 022,92 | 30 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 550 000,00 | 661 976,00 | 538 106,40 | 570 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | 150 000,00 | 150 000,00 | 95 358,00 | 150 000,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 055 000,00 | 2 354 016,08 | 2 199 193,46 | 2 124 512,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 42 000,00 | 47 323,75 | 23 323,75 | 27 000,00 |
| 3900 | Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby | 29 176,00 | 47 500,00 | 45 266,08 | 47 000,00 |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 | 5 000,00 | | 2 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 167 000,00 | 1 216 183,44 | 1 150 384,44 | 1 225 000,00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 32 910,00 | 32 910,00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 366 000,00 | 1 449 472,51 | 1 270 882,76 | 1 454 500,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 131,00 | 1 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 506,00 | 55 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 1 201 738,40 | 740 277,40 | 1 050 000,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 10 000,00 | 24 307,47 | 22 307,47 | 10 000,00 |
| Rozpočtové výdaje celkem | | 15 526 657,80 | 23 920 410,12 | 21 034 104,99 | 16 070 212,00 |

| Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 k 16.11.2023* | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Financování | | | | | |
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjčených prost | | | 500 000,00- | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 691 547,00- | 3 365 188,07 | 876 760,97- | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost | 1 620 000,00- | 1 620 000,00- | 1 080 515,02- | 1 600 000,00- |
| 8901 | Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt. | | | 327 014,60 | |
| Financování celkem | | 2 311 547,00- | 2 245 188,07 | 1 630 261,39- | 1 600 000,00- |

| Rekapitulace | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | | 12 615 000,00 | 13 062 944,50 | 13 520 996,89 | 14 208 000,00 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | | 2 221 224,00 | 3 217 002,00 | 3 785 710,64 | 2 736 512,00 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | | | 76 800,00 | 76 800,00 | |
| Třída 4 - Přijaté transfery | | 3 001 980,80 | 5 318 475,55 | 5 280 858,85 | 725 700,00 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | | 11 400 377,00 | 14 838 389,03 | 12 047 844,90 | 13 320 212,00 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | | 4 126 280,80 | 9 082 021,09 | 8 986 260,09 | 2 750 000,00 |
| Třída 8 - Financování | | 2 311 547,00- | 2 245 188,07 | 1 630 261,39- | 1 600 000,00- |

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu